

镇安县服务业发展中心 2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（镇安县服务业发展中心预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职责是：

1. 承担全县服务业发展的组织协调、调查研究、运行分析和宏观指导工作；
2. 负责全县价格认证工作。接受司法机关、行政执法机关和仲裁机构委托，对刑事、民事、行政、经济和仲裁案件中涉及的各类标的进行价格认证；
3. 接受当事人委托，调解价格纠纷；
4. 接受委托，按照定价目录，对实行政府定价、政府指导价的商品和服务价格以及行政事业性收费实施定价管理；
5. 协助做好价格管理方面的事务性工作，为政府价格管理和经济决策提供服务；
6. 面向社会为生产经营者等各类组织和公民提供关于价格政策法规、市场行情、价格预测等咨询服务工作；
7. 负责承办以工代赈资金争取、计划下达、组织实施与管理等工作；
8. 承办县发改局交办的其它工作。

二、工作任务

（一）推广以工代赈方式。结合国家政策导向，完善充实项目库，扎实做好前期工作，积极与省市做好业务对接，确保更多的资金落户镇安。按照国省市工作部署，认真做好以工代赈方式推广工作，在交通、水利、文旅等项目实施中积极吸纳当地群众参入工程建设，加大劳务报酬发放比例，

拓宽当地群众就业渠道，增加低收入群众劳务收入。同时，积极撰写以工代赈总结性材料，唱响以工代赈“镇安声音”。

（二）促进服务业企业发展。随着新冠疫情进入第二阶段，预计2023年服务业会在重新焕发生机，我们将进一步为企业发展做好服务，搞好联络，每月做好纳规企业数据上报，扎实做好企业培育，完成市县服务业纳规企业任务，支持服务业尽快做大做强。

（三）提升易地搬迁后扶实效。结合全县易地搬迁安置点实际情况，完善云镇花园、米粮白塔社区等安置点公共服务配套设施建设；积极筹措资金建设铁厂和谐小区、大坪集镇安置点社区工厂，加大企业招商力度，确保云镇花园、米粮白塔和茅坪集镇标准化厂房早日投入使用；加大劳务输出和搬迁群众技能培训，积极开发公益岗位，确保有劳动能力的搬迁户至少一人稳定就业；继续推进“三五机制”，促进搬迁群众融合融入，保障搬迁群众权益，彻底消除“两头跑”现象；积极探索破解大修基金收取难等问题，确保搬迁群众“搬得出、稳得住，逐步能致富”。

（四）做好价格认定和物价管理。严格按照《陕西省定价目录》和相关法律法规做好物价管理和价格认定工作，积极开展价格纠纷调解，每周做好物价监测，完成涉水、公交和物业费定价工作，“屁股要稳稳坐在老百姓一端”，为“保民生”“保物价”做出应有的贡献。

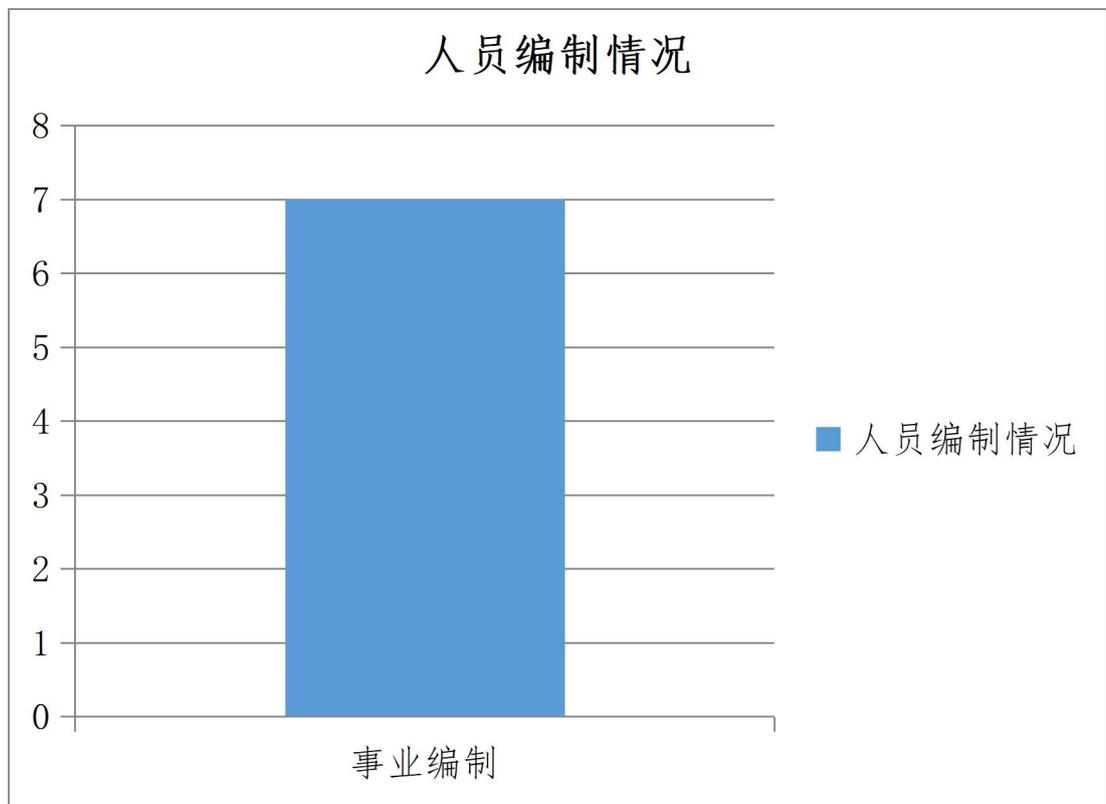
（五）加强业务培训。积极组织学习各项政策、规定、规则，不断提高工作人员业务素质。踊跃参加国省市培训，

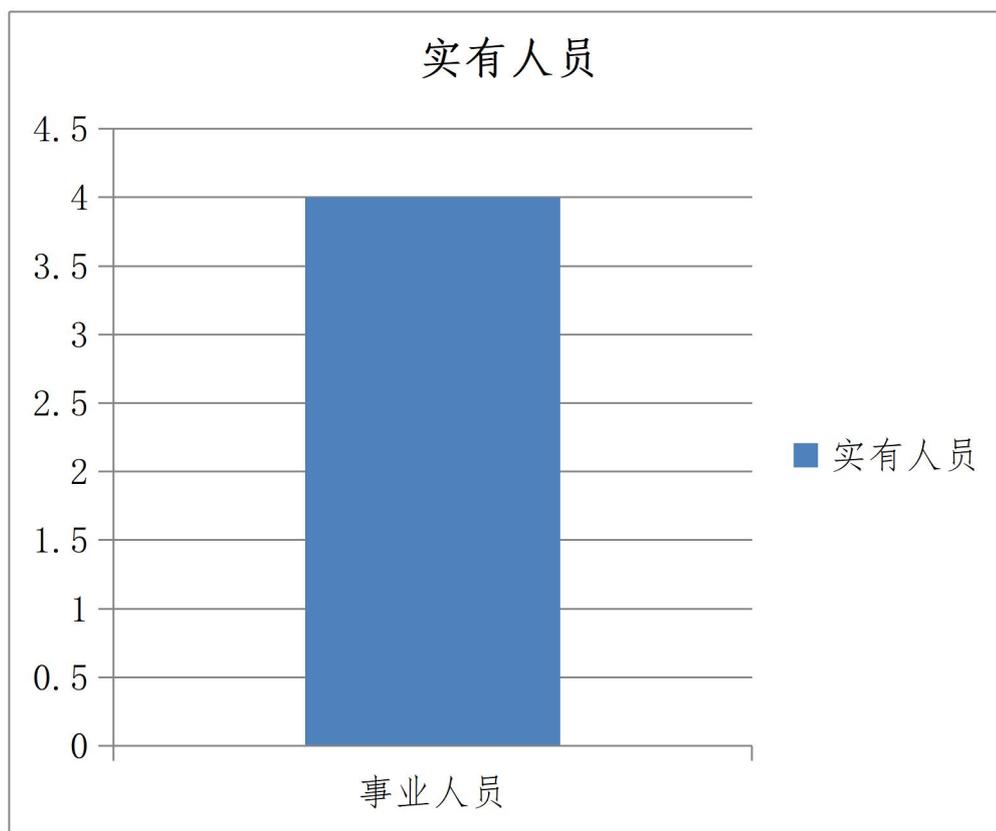
不断提高工作能力。同时，对全县价格争议调解员开展一次知识培训，整体提高全县价格争议调解员工作素质和业务水平。

（六）充实工作人员。目前，我县从事服务业和价格认定工作人员 4 人，积极要求发改局，积极遴选，配齐工作人员，确保 5 个人能够长期在岗在位，为工作正常开展提供人力保障。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 4 人，其中行政 0 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 人。





第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 67.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 67.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 21.72 万元，主要原因是人员增资、社保缴费增长、本年新增物价管理专项经费 20 万元；本单位当年预算支出 67.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 67.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21.72 万元，主要原因是人员增资、社保缴费增长、本年新增物价管理 20 万

元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 67.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 67.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 21.72 万元，主要原因是人员增资、社保缴费增长、本年新增物价管理 20 万元；本单位当年财政拨款支出 67.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 67.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 21.72 万元，主要原因是人员增资、社保缴费增长、本年新增物价管理 20 万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 67.49 万元，较上年增加 21.72 万元，主要原因是人员增资、社保缴费增长、本年新增物价管理 20 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 67.49 万元，其中：

（1）物价管理（2010408），较上年增加 20 万元，原因是上年物价管理费用 20 万元纳入发展改革局年初预算；

（2）事业运行（2010450），较上年增加 1.73 万元，原因是人员增资、社保缴费增长；

（3）其他发展与改革事务支出（2010499），较上年持平，原因是压缩专项经费。

(4) 住房公积金(2210201), 较上年减少 0.01 万元, 原因是压缩开支。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 67.49 万元, 其中: 工资福利支出(301) 39.19 万元, 较上年增加 0.42 万元, 原因是人员增资、社保缴费增长;

商品和服务支出(302) 27.04 万元, 较上年增加 20.04 万元, 原因是人员增资, 工会经费增长 0.04 万元, 本年新增年初预算物价管理专项经费 20 万元;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.26 万元, 较上年增加 1.26 万元, 原因是退休人员医疗费增加;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 67.49 万元, 其中: 机关工资福利支出(501) 39.19 万元, 较上年增加 0.42 万元, 原因是人员增资、社保缴费增长;

机关商品和服务支出(502) 27.04 万元, 较上年增加 20.04 万元, 原因是人员增资, 工会经费增长 0.04 万元, 本年新增年初预算物价管理专项经费 20 万元;

社会福利救助(509) 1.26 万元, 较上年增加 1.26 万元, 原因是退休人员医疗费增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本单位上年及本年未安排“三公经费”预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年未安排因公出国经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本年未安排公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是未预算公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是未预算公务用车购置费。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是未预算会议费。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是未预算培训费。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上

的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 67.49 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 1.54 万元，较上年增加 0.04 万元，主要原因是人员增资，工会经费增长。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 价格认证：负责对所属行政区域内司法机关、行政执法机关、仲裁机构等办案机关在办案过程中涉及的扣押、追缴、没收及纠纷等涉案财产价格进行鉴定。

3. 以工代赈：指政府投资建设基础设施工程，受赈济者参加工程建设获得劳务报酬，以此取代直接救济的一种扶持政策。

4. 易地搬迁：就是指在政府的统一组织和安排下，根据村民自愿的原则，把那些生活在自然条件和生活环境比较恶劣地区的贫困村民搬迁出来，然后搬迁到生活环境比较好且发展条件也比较好的地区。

第四部分 公开报表

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：镇安县服务业发展中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位2023年未安排政府采购预算
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本单位2023年未安排三公经费及会议费、培训费
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	674,900.00	一、财政拨款	674,900.00	一、财政拨款	674,900.00	一、财政拨款	674,900.00
1、一般公共预算拨款	674,900.00	1、一般公共服务支出	643,400.00	1、人员经费和公用经费支出	419,900.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	391,900.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	15,400.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	12,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	662,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	255,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	255,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	12,600.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	31,500.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	674,900.00	本年支出合计	674,900.00	本年支出合计	674,900.00	本年支出合计	674,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	674,900.00	支出总计	674,900.00	支出总计	674,900.00	支出总计	674,900.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	674,900.00	404,500.00	15,400.00	255,000.00	
201	一般公共服务支出	643,400.00	373,000.00	15,400.00	255,000.00	
20104	发展与改革事务	643,400.00	373,000.00	15,400.00	255,000.00	
2010408	物价管理	200,000.00			200,000.00	
2010450	事业运行	388,400.00	373,000.00	15,400.00		
2010499	其他发展与改革事务支出	55,000.00			55,000.00	
221	住房保障支出	31,500.00	31,500.00			
22102	住房改革支出	31,500.00	31,500.00			
2210201	住房公积金	31,500.00	31,500.00			

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	419,900.00	404,500.00	15,400.00	
201	一般公共服务支出	388,400.00	373,000.00	15,400.00	
20104	发展与改革事务	388,400.00	373,000.00	15,400.00	
2010408	物价管理				
2010450	事业运行	388,400.00	373,000.00	15,400.00	
2010499	其他发展与改革事务支出				
221	住房保障支出	31,500.00	31,500.00		
22102	住房改革支出	31,500.00	31,500.00		
2210201	住房公积金	31,500.00	31,500.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			419,900.00	404,500.00	15,400.00	
301	工资福利支出			391,900.00	391,900.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	144,500.00	144,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24,700.00	24,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	106,100.00	106,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42,000.00	42,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21,000.00	21,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,100.00	22,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	31,500.00	31,500.00		
302	商品和服务支出			15,400.00		15,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3,400.00		3,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			12,600.00	12,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	255,000.00	
306006	镇安县服务业发展中心	255,000.00	
	通用项目	255,000.00	
	委托咨询业务	255,000.00	
	价格认证专项经费	55,000.00	开展价格认定工作，依规完成涉纪、涉法、涉税物品价格认证工作；开展价格争议调解工作。
	物价管理	200,000.00	按照权限开展定价工作，履行价格管理职责；按照要求每周监测物价动态；保障物价管理工作正常开展。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		物价管理、价格认证专项经费			
主管部门		镇安县发展改革局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25.5	
		其中: 财政拨款		25.5	
		其他资金			
总体目标	目标1: 按照权限开展定价工作, 履行价格管理职责。 目标2: 保障物价管理工作正常开展 目标3: 顺利开展价格认定工作, 依规完成涉纪、涉法、涉税物品价格认证工作; 开展价格争议调解工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 完成省市县要求开展物价管理, 按照定价目录开展定价工作	≥90%	
			指标2: 开展价格认定数量	≥20	
			指标3: 价格争议调解	适时	
		质量指标	指标1: 委托专业机构开展成本监审, 高质量完成价格管理工作	≥95%	
			指标2: 价格认定完成率、纠纷调解率	≥95%	
		时效指标	指标1: 单案价格认定时间	≤7天	
	成本指标	指标1: 业务成本和委托购买服务成本	20万元		
		指标2: 开展业务成本和培训成本	5.5万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 服务社会经济发展, 确保物价平稳, 在合理区间运行	物价稳定	
			指标2: 打击罪犯, 减少违法活动	适时	
		社会效益指标	指标1: 确保物价管理工作公平、公正、公开, 保障群众权益	≥98%	
			指标2: 完成价格纠纷调解, 促进社会和谐	≥98%	
		生态效益指标	指标1:		
	可持续影响指标	指标1: 价格认定复核数量	≤1		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 涉案人员满意度	≥96%		
		指标2: 委托机关满意度	≥97%		

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县服务业发展中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员及公用经费	41.99	41.99	
	任务2	物价管理	20	20	
	任务3	价格认证专项	5.5	5.5	
金额合计			67.49	67.49	
年度 总体 目标	目标1：保障人员工资及时发放；养老保险、职业年金、住房公积金及时缴纳。 目标2：保障单位正常运转。 目标3：保障物价管理和价格认证工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：按时发放工资、缴纳养老保险、职业年金、住房公积金等。		12次
			指标2：保障日常办公及专项业务正常运转。		按照年初预算执行
		质量指标	指标1：保障人员经费及时足额发放		100%
			指标2：保障单位正常运转		100%
		时效指标	指标1：事业运行		12月底
			指标2：物价管理、价格认定		12月底
	成本指标	指标1：人员及公用经费		41.99万元	
		指标2：物价管理、价格认证专项经费		25.5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：保证单位人员工资及时发放		100%
			指标2：保障日常办公正常运转，完成日常工作任		100%
		社会效益指标	指标1：保障物价平稳		100%
		生态效益指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：职工对单位开展工作的满意度		98%
			指标2：服务对象满意度		95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		物价管理、价格认证			
主管部门		镇安县发展改革局		实施期限	2023年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	25.5
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	25.5
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 保障物价工作正常开展。 目标2: 涉案财物价格认证。 目标3:	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1: 按照省市县要求开展物价管理, 按照定价目录开展定价工作。		100%
质量指标		指标1: 委托专业机构开展成本监审, 重大决策委托开展风险评估, 高质量完成价格管理工作。		100%	
时效指标		指标1: 按合同执行		按时	
成本指标		指标1: 物价管理		20万元	
	指标2: 价格认证专项		5.5万元		
效益 指标	经济效益 指标	指标1: 各项特定目标达到预期目标		100%	
	社会效益 指标	指标1: 保障物价平稳运行		100%	
	生态效益 指标	指标1:			
	可持续影响 指标	指标1:			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象满意度		95%	
		指标2:			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。